

## Emner til dagsorden - Bestyrelsesmøder

Dato: 25. marts 2025 kl. 18.00

Lokation: SAC

Emne	Til diskussion, orientering eller beslutning?	Estimeret tid	Ansvarlig	Bilagsnr.
<ul style="list-style-type: none"><li>Godkendelse af sidste referat</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>Supplering af nyt bestyrelsesmedlem</li></ul>	Beslutning	1800-1805	Rasmus	
<ul style="list-style-type: none"><li>Økonomi</li></ul>	Orientering	1835-1915	Stinne	
<ul style="list-style-type: none"><li>Strategiproces</li></ul>	Orientering	1915-1925		<a href="https://docs.google.com/presentation/d/1JBA6xtDHaWBF3C-b6KnymYwNNMSnYGDg/edit?usp=drive_link&amp;oid=118050660175052587262&amp;rt=pof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/presentation/d/1JBA6xtDHaWBF3C-b6KnymYwNNMSnYGDg/edit?usp=drive_link&amp;oid=118050660175052587262&amp;rt=pof=true&amp;sd=true</a>
<ul style="list-style-type: none"><li>Sekretariatet</li></ul>	Orientering	1925-1940	Stinne	
<ul style="list-style-type: none"><li>Status på de forskellige forretningsområder</li></ul>	Orientering	1940-2020	Stinne m.fl.	
<ul style="list-style-type: none"><li>Status på understøttende funktioner</li></ul>	Orientering	2020-2045	Stinne	
<ul style="list-style-type: none"><li>Dataindsamling</li></ul>	Orientering		Rasmus	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft</li> </ul>	Orientering		Rasmus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Opdateret forretningsorden</li> </ul>	Beslutning	21-2115	Rasmus	<a href="https://docs.google.com/document/d/1cfNF7fvghqqBpgTZQ6bczTDmyH9RALU0/edit?usp=drive_link&amp;oid=118050660175052587262&amp;rtopf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1cfNF7fvghqqBpgTZQ6bczTDmyH9RALU0/edit?usp=drive_link&amp;oid=118050660175052587262&amp;rtopf=true&amp;sd=true</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Generalforsamling</li> </ul>	Orientering	2115-2130		På valg: Farah for 2 år Mette for 1 år. Evt. et mere Næste år skal Bertram og Allan opstilles for ét år for at få styr på rod.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fysisk kontor to</li> </ul>	Beslutning	2130-2145	Rasmus	Er det ok med alle, at planen er, at - hvis der er penge i budgettet 2026, og vores fordelingsprocent kan bære det, at vi så forsøger at finde lokaler til ansatte?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ocean Row</li> </ul>	Orientering	2145-2200	Bertram & Stinne	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evt.?</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Næste møde den 13. maj 2025?</li> </ul>				

Referat v. fysisk møde

Tilstedeværende: Farah (online), Rasmus, Johnny, Stinne, Bertram, Allan, Mette.  
Martin med fra ca. kl. 20 (online)

Fraværende: Martin  
Referent: Anne Cathrine

### **Godkendelse af sidste referat**

- Godkendt uden kommentarer.

### **Supplering af nyt bestyrelsesmedlem**

Mette Frents suppleret ind som nyt bestyrelsesmedlem og på valg ved kommende generalforsamling for 1 år.

Præsentationsrunde af alle.

Mette har baggrund som fængselsbetjent og har særligt interesse i arbejdsskadesager, og dem, der kommer til skade i tjeneste. Det driver også hendes lyst til at være en del af foreningens bestyrelse.

Der arbejdes på at få en erhvervsprofil ind i bestyrelsen indenfor et par måneder.

Der kan gives en fælles introduktion til, hvordan foreningen er organiseret, og ellers opfordring til at søge information herom og endelig stille spørgsmål.

### **Økonomi**

Stinne præsenterer ud fra hands-out. Forventet omsætning på 9 mio. på året.

Budgettet er lagt ind i economics, hvor puljen til fængselsbetjente også er lagt ind, så de kan ses sammen. Det er også vist i hands-out med særskilt linje.

Marie, Mette Sofie og studiemedarbejder(e) skal arbejde halvt politi og halvt fængselsbetjente (22 timer).

Økonomien på lokalkredse er delt særskilt ud i budgettet, da lokalkredsene har hvert deres budget. Microsoft tager en stor del, som ikke vil figurere i næste års budget. Vi overgår dog til NGO aftale fremover.

Ansættelse af Nicholas øger administrationsomkostningerne kontra det, der går til de tilskadekomne.

Næste møde skal der diskuteres, hvordan vi vil forholde os til det.

Der spares ikke op til noget, men det er altid godt med overskud, da vi ikke ved, om der er finanslovsmidler næste år. Når vi søsætter et projekt, skal der også være drivkraft til at drive det hele vejen.

### **Strategiproces**

Stinne, Allan (forhindret så Bertram deltager i stedet) og Rasmus skal til bestyrelsesseminar ved Christian Stadil.

### **Sekretariatet**

Maja fratræder. Marie og Mette-Sofie er i gang med at finde studentemedhjælpere til content og film og foto (også til events) samt til data/videnscenter, så de kan have større fokus på det strategiske aspekt. Faste, fysiske sekretariatsmøder til stor gavn. Supervision har været et tema og har været efterprøvet i sekretariatet via Blume. Det kan være gavnligt i lokalkredsene.

## **Status på de forskellige forretningsområder**

*Stinne præsenterer.*

Lokalkredse:

Der er ikke stor tilslutning til DIFs projekter. Derfor er der forhandlet med DIF om at den fremtidige periode varer 18 i stedet for 12 mdr til samme beløb. .

Der skal hveres nye frivillige til kredsene, som Mette-Sofie kigger ind i.

Lokalkredse i de 5 'gamle' regioner, hvor der er nedsat styregrupper med fokus på politi i 2025. Det kan være, at det på sigt skal spaltes ud på 13 politikredse. Nicholas har godt styr på det. Hvis vi fortsætter med fængselsbetjente, skal det måske tænkes ind. Grønland og Færøerne rummer både politi og fængselsbetjente fra start. Martin vil fortsat gerne hjælpe med at bygge det op, og Bertram træder til ift. udrulning som POC på Grønland, Nicholas på Færøerne. Mette skal derop i uge 37 med Kriminalforsorgen?

31. maj - 1. juni på Fyn: workshop for kredsambassadører og styregrupper i lokalkredsene.

Thin Blue Line cares:

Alle deltagere fra "Få livet tilbage" har meldt sig til Brobygningdøgn. 30 personer. Inddeles geografisk så der måske kan opstå noget lokalt / lokale netværksgrupper.

Aktiviteter

Styregruppen har haft øget fokus på procedure for udvælgelse, således at minimum én ekstra end projekteder(ne) er inde over udvælgelsen.

Der er valgt deltagere til Mit Bjerg. 17 ansøgere og 5 udvalgt.

Der er også valgt deltagere til PoliceWeek. 1 fængselsbetjent deltager og reserveret plads til 1 deltager fra Grønland og 1 deltager fra Færøerne.

Man skal ikke være medlem for at være med til aktiviteter.

Vi dækker bro (og færge) men ikke kilometer.

Der er afsat en stor sum penge til dykkerprojektet, og der er 1 deltager, så det er tvivlsomt i nuværende format. Skal det tænkes ind i lokalkredse?  
Der er kun egenbetaling til dykkerprojektet, da man får lov til at beholde udstyr.  
Depositum til aktiviteter: 100% tilbage hvis der aflyses 1 måned før, før 14 dage før 50% tilbage og under 14 dage ingenting.

Stinne snakker med Steffen om navngivning/mærkning af overførsler.

Kommunikation:

Folkemøde: Vi laver blandt andet lounge.Talk på vandkantsscenen. Anders Lund Madsen som vært. To andre muligheder.  
Meld til Nicholas, hvis man gerne vil med.

Bog: Vagtstuehistorier

Krimimesse. Lasse og Emilie er der.

Galla: Cirkusbygningen d. 8. oktober. Men tid og sted er stadig ikke 100%

Det politiske spor

Rapport om vores indsats er under udarbejdelse. Samling på ca. 20 sider.  
Plan for at få den gennemlæst, sendt til politikere og medier.

Finansloven: Arbejder på det sammen med Grace.

Thin Silver Line

Tilbudspaletten er klar. Mette er ved at finde folk der er egnede til vores tilbud. Marie får dem som kontakter.

Vigtigt for Mette at få noget, der kan deles ud, da der er hovedbestyrelsesmøde i FF snart.

Kick off møde for interessenter: Mette, De professionelle tilbud og andre er planlagt til 28. april 13-1530.

[www.thinsilverline.dk](http://www.thinsilverline.dk) er under udarbejdning. Facebookgruppe: Kollegaer fra Fængslet

**Status på de understøttende funktioner**

Datastruktur: Workshop med Microsoft, hvor vi skal finde ud af vores behov og en evt. pris hos konsulent til at hjælpe os.

GDPR: Samarbejde med Horten, som er i proces. Stinne arbejder hårdt på det, og spørger de relevante personer i foreningen

Forsikring: Har netop opdateret vores forsikringspakke hos Tryg, bla. med flere personer på arbejdsskadeforsikring.

Dataindsamling: Marie er begyndt at have overblikket. Vi bruger en international anerkendt skala, som bliver indarbejdet. Det bliver formentlig gennem forms, som skal over i Excel og bearbejdes. Det skal være anonymt, men samtidig muligt for os at måle om vores indsatser har en indvirkning. Der bliver tilknyttet en Excel-koder og en studentermedhjælper. Rasmus er med på sidelinjen.

### **Microsoft**

En dyr post i årets budget, som ikke vil figurere næste år. Et stort antal gratis og bedre licenser i ny aftale.

### **Opdateret forretningsorden**

Udkast til opdateret forretningsorden.

Godkendt

### **Generalforsamling**

Martin træder ud af bestyrelsen til generalforsamlingen, så han ikke har en dobbeltrolle.

På valg:

Farah for 2. år

Mette for 1. år.

Evt. et bestyrelsesmedlem mere.

Næste år skal Bertram og Allan opstilles for ét år for at få styr på rod.

Mette undersøger om det kan blive ved dem i Valby.

Vi laver udkast til vedtægtsændring af 8.1, nr. 4, da vi ser en nødvendighed for, at det ikke kun er kredsambassadører, men også lokalkredse og evt. andre, der får et punkt på dagsordenen.

### **Fysisk kontor to**

Baggrund: Vi er ved at have et sekretariat, hvor vi ikke kan bede de ansatte sidde hjemme med deres studentermedhjælpere.

Er det ok med alle, at planen er, at - hvis der er penge i budgettet 2026, og vores fordelingsprocent kan bære det, at vi så forsøger at finde lokaler til ansatte?

Det blev ikke endeligt besluttet, at det skal blive til noget, da det afhænger af økonomi, men Stinne skal arbejde videre med det.

### **Ocean Row**

Advokater og sponsorer er godt på plads i projektet.

De mangler kun 250.000 for at være i mål. Derudover har de selv 250.000 kr. i projektet, som også skal findes, men de er fortrøstningsfulde.

De ønsker at lave en forening ala Det Blå Kompas. Row for police veterans med base i Fredericia.

Teknisk: Båden er i vores navn, men vi har ingen penge til gode.

Har vi noget vi skal have kommunikeret ift. om vi har lovet, at vi ville samle penge ind til foreningen, som så bliver til deres forening i stedet. Martin vil undersøge, hvad vi indtil videre har kommunikeret.

### **Evt.?**

Henvendelse fra Kredsambassadør: Kollegas datter er ramt af sygdom. Vi blev enige om, at Nicholas får beslutningsmandat til mindre erkendtligheder i sådanne tilfælde.

### **Næste bestyrelsesmøde**

- Afvikles 27. maj 2025